

PERIODISK INFORMATION AVSEENDE LIKVIDITETSRISKER I ENLIGHET MED FFFS 2010:7 OCH ÄNDRINGSFÖRESKRIFTERNA FFFS 2014:21

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2019-12-31

LIKVIDITETSRESERV

Kassa och tillgodohavanden i bank	2 368 kSEK
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
Total likviditetsreserv	2 368 kSEK

FINANSIERINGSKÄLLOR

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	281
Eget kapital	2 601
Balansomslutning	2 882

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

RISKMÅTT OCH NYCKELTAL

	<u>UTFALL</u>	<u>TRÖSKELVÄRDE</u>
Balanslikviditet	593 %	200 %
Kassalikviditet	487 %	100 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	2,4	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder*100

Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 1 000 kSEK.

INFORMATION AVSEENDE LIKVIDITETSRISKHANTERINGEN I ENLIGHET MED FFFS 2010:7 (ÄNDRINGSFÖRFATTNING FFFS 2014:21)

Bolagets strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- Fördelningen mellan olika löptider
- Innehav av realiserbara tillgångar
- Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej tillgångar i olika valutor.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca 1 000 kSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.
